

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 334/TCT – HĐTV ngày 22/08/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03-2011 ngày 20 / 08 /2011 của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

- 1 – Thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT của Ông Phạm Đình San. Lý do Tổng công ty lắp máy Việt Nam giao nhiệm vụ khác.
- 2 – Thông qua việc thay đổi người giữ vốn: Ông Phạm Đình San thôi giữ 10% vốn điều lệ, giao cho Ông Đào Văn Cường – Thành viên HĐQT giữ 10% vốn điều lệ kể từ ngày 20/08/2011.
- 3 – Hội đồng quản trị có trách nhiệm phải trình với Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2012.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TGD Công ty;
- Các TV HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Dư**